

Số: 22/2024/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (“ĐHĐCĐTN năm 2024”) như sau:

1. Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) số 773/2024-DWS/VSDC-ĐK chốt ngày 02/4/2024 bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2024: Ngày **30/5/2024**.

3. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2024: Dự kiến ngày **25/6/2024** hoặc thời gian khác trước ngày 30/6/2024.

4. Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào thời điểm thích hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các chi nhánh, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *lot*

- Như Điều 3;
- Đảng ủy (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Trợ lý Chủ tịch HĐQT;
- Người được UQCBTT;
- Lưu: VT, P.TC, Thư ký HĐQT, K.



Nguyễn Văn Đê